

2022年度

开封市龙亭区医疗保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市龙亭区医疗保障局概况

一、部门职责

1. 贯彻党中央和省、市、区委关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

2. 贯彻执行市医疗保障局拟订的职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。3. 贯彻执行市医疗保障局制定的全市医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。4. 贯彻执行市医疗保障局制定的全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,推进长期护理保险制度改革。5. 贯彻执行市医疗保障局制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,拟定医保目录准入谈判规则。6. 贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。7. 贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、医用耗材的集中采购政策,指导药品、医用耗材集中采购平台建设。贯彻执行市医疗保障局制定的全市定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。8. 负责我区医

疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,贯彻执行市医疗保障局制定的异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度。9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市龙亭区医疗保障局内设机构1个,为综合办公室。

从决算单位构成看,开封市龙亭区医疗保障局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。另外,由开封市龙亭区医疗保障局管理的开封市龙亭社会医疗保险中心决算纳入我部门汇总反映。

2022年度纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个,其中二级预算单位包括:

1. 医疗保障局本级
2. 开封市龙亭社会医疗保险中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	996.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.17
	9		九、卫生健康支出	40	980.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	18.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,014.09	本年支出合计	58	1,014.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,014.09	支出总计	62	1,014.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,014.09	1,014.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	980.92	980.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.12	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	708.61	708.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	708.61	708.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,014.09	1,014.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	980.92	980.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.12	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	708.61	708.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	708.61	708.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	996.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.17	15.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	980.92	980.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18.00	0.00	18.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,014.09	本年支出合计	59	1,014.09	996.09	18.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,014.09	总计	64	1,014.09	996.09	18.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	996.09	996.09	0.00
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	980.92	980.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.12	112.12	0.00
2101101	行政单位医疗	105.39	105.39	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00
21013	医疗救助	45.46	45.46	0.00
2101301	城乡医疗救助	45.46	45.46	0.00
21015	医疗保障管理事务	114.74	114.74	0.00
2101501	行政运行	32.92	32.92	0.00
2101550	事业运行	79.37	79.37	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.44	2.44	0.00
21099	其他卫生健康支出	708.61	708.61	0.00
2109999	其他卫生健康支出	708.61	708.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.71	302	商品和服务支出	7.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.09	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.68
30106	伙食补助费	0.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	2.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	856.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	810.61	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	985.77					公用经费合计	10.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,014.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加622.21万元，增长158.78%，主要原因是：增加原因是2022年度财政对城乡居民基本医疗保险基金补助703.47万元从2022年开始通过我部门账户进行支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,014.09万元，其中：财政拨款收入1,014.09万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,014.09万元，其中：基本支出1,014.09万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,014.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加622.21万元，增长158.78%，主要原因是：增加原因是2022年度财政对城乡居民基本医疗保险基金补助703.47万元从2022年开始通过我部门账户进行支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出996.09万元，占本年支出合计的98.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加604.21万元，增长154.18%，主要原因是：增加原因是2022年度财政对城乡居民基本医疗保险基金补助703.47万元从2022年开始通过我部门账户进行支付。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出996.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.17万元，占1.52%；卫生健康（类）支出980.92万元，占98.48%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,499.43万元，支出决算为996.09万元，完成年初预算的39.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.17万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的146.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门工作人员2022年增加，另存在支付中经济分类错误问题。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的2.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在支付中经济分类错误问题，从社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支付。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1727.58万元，支出决算为105.39万元，完成年初预算的6.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初将全区医疗费测算入我部门预算当中，但实际为从我部门支

付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的129.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门事业工作人员2022年增加，故事业单位医疗费较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为170.64万元，支出决算为45.46万元，完成年初预算的26.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区级财政资金紧张，医疗救助资金支付进展较慢。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.34万元，支出决算为32.92万元，完成年初预算的40.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级财政资金紧张，资金支付进展较慢，另2022年因五级经办下沉改革，资金支付大多为事业运行支付。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为24.33万元，支出决算为79.37万元，完成年初预算的326.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年因五级经办下沉改革，资金支付大多为事业运行支付。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的48.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级财政资金紧张，资金支付进展较慢。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为464.16万元，支出决算为708.61万元，完成年初预算的152.67%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是2022年度财政对城乡居民基本医疗保险基金补助703.47万元从2022年开始通过我部门账户进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出996.09万元。其中：人员经费985.77万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.32万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于辖区群众医疗救助资金拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出7.33万元，与上年度相比，增加5.47万元，增长294.09%，主要原因是：2022年因全市均开展医保

五级经办下沉改革，需铺设网线，购置电脑、打印机等办公设备，故较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门已对20个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1024.35万元。2022年，我部门共组织对20个项目进行了绩效运行监控，涉及资金1024.35万元。2022年，我部门共组织对20个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1024.35万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门20个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，12个项目自评等级为优，8个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：预算绩效学习不足；下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理能力。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，我部门无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区医疗救助局								
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数		开封市龙亭区医疗救助局		
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	0	10	10	10	100	10			
	政府性预算资金	0	10	10	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0			
	单位资金	0	0	0	0	0	0			
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	资金安排较为科学, 执行率较高, 财政资金使用科学、规范、高效。	5	5	资金安排仍不够科学, 下一步会在年初按照工作计划任务和目标, 严格按照预算绩效管理实施方案, 实行专款专用, 做好预算执行。					
	拨付合规性	资金拨付及时, 拨付流程规范。	5	5	资金拨付仍不够及时, 下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理认识的重要性, 积极做好资金拨付相关工作, 务求取得实效。					
	使用规范性	资金使用规范合理。	5	4	资金使用仍不够严谨, 下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节, 为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。					
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作, 科学有效。	5	4	预算绩效学习不足, 下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神, 提高单位预算绩效管理能力。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障医疗救助对象的基本医疗权益, 维护困难群众基本生活权益。强化医疗救助基金规范管理。			2022年初开始建设此项目, 通过项目正常运转, 进一步提升医保服务水平, 深化医保领域改革, 群众满意度稳步提升。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	困难群众应保尽保、应救尽救	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	住院医疗费用报销比例	“一站式”及时结算覆盖率	≥70%	70%	15	15	0.00%	
		时效指标			≥90%	90%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	困难群众救助覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标	服务对象满意度	救助对象知晓度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
总分					100	98				

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区医疗救助局								
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数		开封市龙亭区医疗救助局		
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	0	10	10	10	100	10			
	政府性预算资金	0	10	10	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0			
	单位资金	0	0	0	0	0	0			
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	资金安排较为科学, 执行率较高, 财政资金使用科学、规范、高效。	5	5	资金安排仍不够科学, 下一步会在年初按照工作计划任务和目标, 严格按照预算绩效管理实施方案, 实行专款专用, 做好预算执行。					
	拨付合规性	资金拨付及时, 拨付流程规范。	5	5	资金拨付仍不够及时, 下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理认识的重要性, 积极做好资金拨付相关工作, 务求取得实效。					
	使用规范性	资金使用规范合理。	5	4	资金使用仍不够严谨, 下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节, 为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。					
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作, 科学有效。	5	4	预算绩效学习不足, 下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神, 提高单位预算绩效管理能力。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障困难群众基本医疗待遇			2022年初开始建设此项目, 通过项目正常运转, 进一步提升医保服务水平, 深化医保领域改革, 群众满意度稳步提升。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放补助人数	符合救助条件	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		时效指标	补助发放准确率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	98				

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区医疗救助局								
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数		开封市龙亭区医疗救助局		
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	0	127	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	127	0	10	0	0			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0			
	单位资金	0	0	0	0	0	0			
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	资金安排仍不够科学	5	3	资金安排仍不够科学, 下一步会在年初按照工作计划任务和目标, 严格按照预算绩效管理实施方案, 实行专款专用, 做好预算执行。					
	拨付合规性	资金拨付仍不够及时	5	5	资金拨付仍不够及时, 下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理认识的重要性, 积极做好资金拨付相关工作, 务求取得实效。					
	使用规范性	资金使用仍不够严谨	5	5	资金使用仍不够严谨, 下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节, 为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。					
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作, 科学有效。	5	5	预算绩效学习不足, 下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神, 提高单位预算绩效管理能力。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障医疗救助对象的基本医疗权益, 维护困难群众基本生活权益。			该项目建立较晚, 且区财政资金紧张, 该项目未实施。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	医疗救助对象如此规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放准确率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	88				

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区医疗救助局								
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数		开封市龙亭区医疗救助局		
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	0	60	23.87	10	39.78	3.98			
	政府性预算资金	0	60	23.87	10	39.78	3.98			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0			
	单位资金	0	0	0	0	0	0			
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	资金安排较为科学, 执行率较高, 财政资金使用科学、规范、高效。	5	4	资金安排仍不够科学, 下一步会在年初按照工作计划任务和目标, 严格按照预算绩效管理实施方案, 实行专款专用, 做好预算执行。					
	拨付合规性	资金拨付及时, 拨付流程规范。	5	5	资金拨付仍不够及时, 下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理认识的重要性, 积极做好资金拨付相关工作, 务求取得实效。					
	使用规范性	资金使用规范合理。	5	5	资金使用仍不够严谨, 下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节, 为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。					
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作, 科学有效。	5	5	预算绩效学习不足, 下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神, 提高单位预算绩效管理能力。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障医疗救助对象的基本医疗权益, 维护困难群众基本生活权益。规范完善医疗救助制度, 实现待遇有效衔接。强化医疗救助基金规范管理。			2022年初开始建设此项目, 通过项目正常运转, 进一步提升医保服务水平, 深化医保领域改革, 群众满意度稳步提升。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	特重大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥20%	20%	10	10	0.00%		
		质量指标	符合救助条件的农村低收入人口资助参保覆盖率	≥99%	99%	15	15	0.00%		
		时效指标	“一站式”及时结算覆盖率	不低于上年	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	≥85%	85%	3	3	0.00%		
服务对象满意度指标		政策知晓度	≥80%	85%	2	2	0.00%			
总分					100	92.98				

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区医疗救助局								
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数		开封市龙亭区医疗救助局		
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	0	4	4	4	100	10			
	政府性预算资金	0	4	4	4	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0			
	单位资金	0	0	0	0	0	0			
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	资金安排较为科学, 执行率较高, 财政资金使用科学、规范、高效。	5	5	资金安排仍不够科学, 下一步会在年初按照工作计划任务和目标, 严格按照预算绩效管理实施方案, 实行专款专用, 做好预算执行。					
	拨付合规性	资金拨付及时, 拨付流程规范。	5	4	资金拨付仍不够及时, 下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理认识的重要性, 积极做好资金拨付相关工作, 务求取得实效。					
	使用规范性	资金使用规范合理。	5	5	资金使用仍不够严谨, 下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节, 为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。					
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作, 科学有效。	5	5	预算绩效学习不足, 下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神, 提高单位预算绩效管理能力。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障医疗救助对象的基本医疗权益, 维护困难群众基本生活权益。强化医疗救助基金规范管理。规范完善医疗救助制度, 实现待遇有效衔接过渡。			2022年初开始建设此项目, 通过项目正常运转, 进一步提升医保服务水平, 深化医保领域改革, 群众满意度稳步提升。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资助参保人数	不低于上年	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	符合救助条件的农村低收入人口资助参保覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	县域内“一站式”及时覆盖	不低于上年	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	95%	15	14.25	-5.00%	政策宣传进一步加强。	
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	98.25				

项目单位自评表

项目名称		省级医疗保险基层服务示范点建设资金								
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数		开封市龙亭区医疗救助局		
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	0	4.47	0.33	10	7.38	0.74			
	政府性预算资金	0	4.47	0.33	10	7.38	0.74			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0			
	单位资金	0	0	0	0	0	0			
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	资金安排较为科学, 执行率仍待提高。	5	4	资金安排仍不够科学, 下一步会在年初按照工作计划任务和目标, 严格按照预算绩效管理实施方案, 实行专款专用, 做好预算执行。					
	拨付合规性	资金拨付及时, 拨付流程规范。	5	4	资金拨付仍不够及时, 下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理认识的重要性, 积极做好资金拨付相关工作, 务求取得实效。					
	使用规范性	资金使用规范合理。	5	5	资金使用仍不够严谨, 下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节, 为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。					
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作, 科学有效。	5	5	预算绩效学习不足, 下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神, 提高单位预算绩效管理能力。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	创建好示范点, 让更多老百姓了解“五级”医疗保障经办服务体系, 拓展服务广度, 升级服务维度, 提升服务温度, 为群众提供更加便捷高效、贴心暖心的医保经办服务。			通过项目正常运转, 进一步提升医保服务水平, 深化医保领域改革, 群众满意度稳步提升。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	群众满意度	提升	90%	10	9	-10.00%	进一步加大惠民政策宣传。	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	落实医保政策措施的合法性审查	全覆盖	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作人员工作质量	稳步提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	省级示范点建设质量	不低于上年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	87.74				

项目单位自评表

项目名称		2022年8月督察奖励金								
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数		开封市龙亭区医疗救助局		
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	0	3	2.55	10	85	8.5			
	政府性预算资金	0	3	2.55	10	85	8.5			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0			
	单位资金	0	0	0	0	0	0			
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	资金安排较为科学, 执行率较高, 财政资金使用科学、规范、高效。	5	4	资金安排仍不够科学, 下一步会在年初按照工作计划任务和目标, 严格按照预算绩效管理实施方案, 实行专款专用, 做好预算执行。					
	拨付合规性	资金拨付及时, 拨付流程规范。	5	4	资金拨付仍不够及时, 下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理认识的重要性, 积极做好资金拨付相关工作, 务求取得实效。					
	使用规范性	资金使用规范合理。	5	5	资金使用仍不够严谨, 下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节, 为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。					
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作, 科学有效。	5	5	预算绩效学习不足, 下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神, 提高单位预算绩效管理能力。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障医保局日常工作正常运转, 提升医疗保障工作能力。			通过项目正常运转, 进一步提升医保服务水平, 深化医保领域改革, 群众满意度稳步提升。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	群众满意度	提升	90%	10	9	-10.00%	进一步加大惠民政策宣传。	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	落实医保政策措施的合法性审查	全覆盖	100%	20	20	0.00%		
		质量								

资金管理情况	预算绩效管理情况	预期目标	实际完成情况
保障医疗保障工作正常运转，进一步提升辖区医保工作水平。保障单位正常办公，不断提高服务水平。		预期目标	实际完成情况
保障医疗保障工作正常运转，进一步提升辖区医保工作水平。保障单位正常办公，不断提高服务水平。		预期目标	实际完成情况
保障医疗保障工作正常运转，进一步提升辖区医保工作水平。保障单位正常办公，不断提高服务水平。		预期目标	实际完成情况

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区医疗保障局										
主管部门	开封市龙亭区医疗保障局			实施单位			开封市龙亭区医疗保障局				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5	5	2.44	10	48.8	4.88			
	政府性预算资金	0	5	5	2.44	-	48.8	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排较为科学，执行率较高，财政资金使用科学、规范、高效。		5	4	1.资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目... 严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。					
	拨付合规性	资金拨付流程规范。		5	4	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理工作的认识，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。					
	使用规范性	资金使用规范合理。		5	5	3.资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效管理作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。					
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政绩效管理工作的组织和协调工作，科学有效。		5	5	4.预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理的能力。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障医疗保障工作正常运转，进一步提升辖区医保工作水平。保障单位正常办公，不断提高服务水平。			2022年初开始建设此项目，通过项目正常运转，进一步提升医保服务水平，深化医保领域改革，群众满意度稳步提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	召开政策宣传次数	≥5次	5次	15	15	0.00%			
		质量指标	医保经办服务质量	稳步提升	100%	15	15	0.00%			
		时效指标	医疗保障能力提升时限	≤1年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	95%	10	9.5	-5.00%		群众满意度可进一步提高，下一步加大政策宣传力度。	
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%				
总分				100	92.38						

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区医疗保障局										
主管部门	开封市龙亭区医疗保障局			实施单位			开封市龙亭区医疗保障局				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5	5	2.44	10	48.8	4.88			
	政府性预算资金	0	5	5	2.44	-	48.8	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排较为科学，执行率较高，财政资金使用科学、规范、高效。		5	4	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目... 严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。					
	拨付合规性	资金拨付流程规范。		5	5	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理工作的认识，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。					
	使用规范性	资金使用规范合理。		5	5	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效管理作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。					
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政绩效管理工作的组织和协调工作，科学有效。		5	4	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理的能力。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	推进医保信息化建设，提升医保系统信息化水平。深化医疗保障制度改革，提升医保系统人员业务水平及综合素质。持续打击欺诈骗保，维护基金安全。			2022年初开始建设此项目，通过项目正常运转，进一步提升医保服务水平，深化医保领域改革，群众满意度稳步提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	落实医保规范性文件及政策措施的合法性审查	全覆盖	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	医保信息系统验收合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	定点医药机构监督检查覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	DRC试点推进时间	12月底前	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	医保保障服务能力	稳步提高	95%	25	23.75	-5.00%		进一步加大医保政策宣传力度，提高群众幸福满意度。	
		生态效益指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%				
总分				100	91.63						

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区医疗保障局										
主管部门	开封市龙亭区医疗保障局			实施单位			开封市龙亭区医疗保障局				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	60	60	23.87	10	39.78	3.98			
	政府性预算资金	0	60	60	23.87	-	39.78	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排较为科学，执行率较高，财政资金使用科学、规范、高效。		5	4	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目... 严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。					
	拨付合规性	资金拨付及时，拨付流程规范。		5	5	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理工作的认识，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。					
	使用规范性	资金使用规范合理。		5	5	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效管理作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。					
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政绩效管理工作的组织和协调工作，科学有效。		5	5	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理的能力。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	推进医保信息化建设，提升医保系统信息化水平。深化医疗保障制度改革，提升医保系统人员业务水平及综合素质。持续打击欺诈骗保，维护基金安全。			2022年初开始建设此项目，通过项目正常运转，进一步提升医保服务水平，深化医保领域改革，群众满意度稳步提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	补助发放及时率	≥95%	95%	15	15	0.00%			
		时效指标	补助发放准确率	≥95%	95%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分				100	92.98						

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区医疗保障局										
主管部门	开封市龙亭区医疗保障局			实施单位			开封市龙亭区医疗保障局				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4	4	10	100	10				
	政府性预算资金	0	4	4	10	100	10				
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0				
	单位资金	0	0	0	0	-	0				
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排科学		5	3	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目... 严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。					
	拨付合规性	资金拨付及时		5	4	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理工作的认识，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。					
	使用规范性	资金使用严谨		5	5	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效管理作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。					
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政绩效管理工作的组织和协调工作，科学有效。		5	5	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理的能力。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障困难群众基本医疗权益			2022年初开始建设此项目，通过项目正常运转，进一步提升医保服务水平，深化医保领域改革，群众满意度稳步提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	补助发放及时率	≥95%	95%	15	15	0.00%			
		时效指标	补助发放准确率	≥95%	95%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分				100	97						

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区医疗保障局										
主管部门	开封市龙亭区医疗保障局			实施单位			开封市龙亭区医疗保障局				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3	3	0	10	0				
	政府性预算资金	0	3	3	0	-	0				
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0				
	单位资金	0	0	0	0	-	0				
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排较为科学，执行率较高，财政资金使用科学、规范、高效。		5	4	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目... 严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。					
	拨付合规性	资金拨付及时		5	5	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理工作的认识，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。					
	使用规范性	资金使用规范合理。		5	5	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效管理作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。					
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政绩效管理工作的组织和协调工作，科学有效。		5	5	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理的能力。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障单位日常工作运转及做好医保政策宣传工作			通过项目正常运转，进一步提升医保服务水平，深化医保领域改革，群众满意度稳步提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	医保政策宣传	1	98%	20	19.6	-2.00%		进一步加大政策宣传	
		质量指标	单位运转情况	1	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	督察任务落实情况	≤1年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务满意度	>85%	85%	5	5	0.00%				
总分				100	88.6						

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区医疗保障局										
主管部门	开封市龙亭区医疗保障局			实施单位			开封市龙亭区医疗保障局				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	127	127	0	10	0				
	政府性预算资金	0	127	127	0	-	0				
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0				
	单位资金	0	0	0	0	-	0				
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排不够科学		5	3	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目... 严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。					
	拨付合规性	资金拨付仍不够及时		5	4	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理工作的认识，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。					
	使用规范性	资金使用规范合理。		5	5	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效管理作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。					
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政绩效管理工作的组织和协调工作，科学有效。		5	5	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理的能力。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障困难群众基本医疗权益，维护困难群众基本生活水平。			因去区级财政紧张，资金未拨付，该项目未运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	符合资助条件的农村低收入认可资助政策覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	县域内“一站式”及时结算覆盖范围	不低于上年	100%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分				100	87						

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区医疗保障局										
主管部门	开封市龙亭区医疗保障局			实施单位			开封市龙亭区医疗保障局				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7.3	7.3	5.14	10	70.41	7.04			
	政府性预算资金	0	7.3	7.3	5.14	-	70.41	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排不够科学		5	4	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目... 严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。					
	拨付合规性	资金拨付及时		5	5	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理工作的认识，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。					
	使用规范性	资金使用规范合理。		5	5	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效管理作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。					
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政绩效管理工作的组织和协调工作，科学有效。		5	4	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理的能力。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障困难群众参加城乡居民基本医疗保险			2022年初开始建设此项目，通过项目正常运转，进一步提升医保服务水平，深化医保领域改革，群众满意度稳步提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助标准	320元	320元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥252人	160人	10	6.35	-36.51%		年初预估全年需资助人员较多，今年资助参保人数	
		质量指标	群众满意	较上年提高	95%	10	9.5	-5.00%		政策宣传仍需进一步	
		时效指标	补助发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00%		高，后期加大政策宣传工作。	
	效益指标	经济效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
	总分				100	87					

绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	90.89		

项目单位自评表

项目名称		离休干部医疗费							
主管部门		开封市龙亭区医疗保障局		实施单位		开封市龙亭区社会保险中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	114	114	102	10	89.47	8.95		
	政府性预算资金	114	114	102	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	资金安排较为科学，执行率较高，财政资金使用科学、规范、高效。	5	5	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行。				
	拨付合规性	资金拨付及时，拨付流程规范。	5	5	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理工作的认识，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。				
	使用规范性	资金使用规范合理。	5	5	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。				
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，科学有效。	5	5	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理能力。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	龙亭区离休干部医疗费工作			2022年初开始建设此项目，通过项目正常运转，进一步提升医保服务水平，深化医保领域改革，群众满意度稳步提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	<200元	200元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	<50人	17人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分				100	98.95				

项目单位自评表

项目名称		机关事业单位人员医疗费							
主管部门		开封市龙亭区医疗保障局		实施单位		开封市龙亭区社会保险中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	1519.65	1519.65	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1519.65	1519.65	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	资金年初预算安排不够科学。	5	4	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行。				
	拨付合规性	资金拨付规范。	5	5	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理工作的认识，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。				
	使用规范性	资金使用规范合理。	5	5	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。				
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，科学有效。	5	5	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理能力。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	机关事业单位人员医疗费			因2022年机关事业单位人员医疗费不再从医保账户支付，故该项目未实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	>200元	0元	10	0	-100.00%	因2022年机关事业单位人员医疗费不再从医保账户支付，故该项目未实施。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	1000人	0人	15	0	-100.00%	因2022年机关事业单位人员医疗费不再从医保账户支付，故该项目未实施。
		质量指标	补助发放及时率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	64				

项目单位自评表

项目名称		退休人员一次性缴费							
主管部门		开封市龙亭区医疗保障局		实施单位		开封市龙亭区社会保险中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	92.2	92.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	92.2	92.2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	资金安排仍不够科学。	5	3	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行。				
	拨付合规性	资金拨付仍不够及时。	5	5	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理工作的认识，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。				
	使用规范性	资金使用规范合理。	5	5	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。				
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，科学有效。	5	5	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理能力。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	龙亭区退休人员一次性缴费			因退休人员一次性缴费2022年不再通过医保进行拨付，此项目未执行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	<2000元	0元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	<100人	0人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	88				

项目单位自评表

项目名称		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助							
主管部门		开封市龙亭区医疗保障局		实施单位		开封市龙亭区社会保险中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	464.16	464.16	334.42	10	72.05	7.2		
	政府性预算资金	464.16	464.16	334.42	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	资金安排较为科学，执行率较高，财政资金使用科学、规范、高效。	5	4	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行。				
	拨付合规性	资金拨付及时，拨付流程规范。	5	5	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理工作的认识，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。				
	使用规范性	资金使用规范合理。	5	5	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。				
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我单位财政预算绩效管理的组织和协调工作，科学有效。	5	5	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理能力。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好对龙亭区城乡居民基本医疗保险基金的补助工作			2022年初开始建设此项目，通过项目正常运转，进一步提升医保服务水平，深化医保领域改革，群众满意度稳步提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	82885人	60000人	20	14.48	-27.61%	年初建立项目时进一步做好拨付计划。
		质量指标	补助发放及时率	≥90%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	90.69				

项目单位自评表

项目名称		6月督察奖励金							
主管部门		开封市龙亭区医疗保障局		实施单位		开封市龙亭区社会保险中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	3	2.99	10	99.67	9.97		
	政府性预算资金	0	3	2.99	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	资金安排较为科学，执行率较高，财政资金使用科学、规范、高效。	5	5	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行。				
	拨付合规性	资金拨付及时，拨付流程规范。	5	5	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理工作的认识，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。				
	使用规范性	资金使用规范合理。	5	5	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。				
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我单位财政预算绩效管理的组织和协调工作，科学有效。	5	5	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理能力。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于医保中心全年医疗保障事业运行。			通过项目正常运转，进一步提升医保服务水平，深化医保领域改革，群众满意度稳步提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	落实医保规范性文件和政策	全覆盖	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	医保信息系统验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	推进医保五级经办	稳步推进	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参保群众医保政策知晓率	≥85%	85%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分				100	99.97				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。